

CONCILIACION BANCARIA
CTA. CTE. N° 9004017
"GASTOS EN PERSONAL"
PROGRAMA 05
AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO		112.180.490.-
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	112.180.490.-	
GIRADOS Y NO COBRADOS		
- CHEQUES	0.-	
	<u>112.180.490.-</u>	<u>112.180.490.-</u>

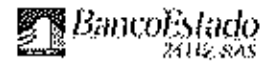


CLAUDIA MONTES OLEA
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)



CLAUDIO BONANSEA JARA
Jefe División Administración General (S)

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900401-7	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:23:58

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	112.180.490



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDENCIA Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rel:	USU
Cuenta:	00009004017	Fecha:	02/02/2022
Nombre Cuenta:	GASTOSENPERSONALCAIGGMINSEGPRES		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	05-01-2022
Nº Movimientos:	61	Fecha Final:	31-01-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069270	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	2.345.950		106.396.954
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051169	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	1.955.908		104.441.046
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001600	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	1.063.494		103.377.552
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069448	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	1.021.441		102.356.111
05/01	STGO.PRINCIPAL	7026109	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	805.929		101.550.182
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051091	PAGO AFP CUPRUM FONDO	579.256		100.970.926
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051235	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	424.267		100.546.659
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069516	PAGO CONSALUD	407.541		100.139.118
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001557	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	389.585		99.749.533
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001742	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	239.256		99.510.277
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069368	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	222.390		99.287.887
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069280	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	100.569		99.187.318
05/01	STGO.PRINCIPAL	7026130	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	90.914		99.096.404
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069296	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	84.311		99.012.093

05/01	STGO.PRINCIPAL	7051110	PAGO AFP CUPRUM FONDO	71.942	98.940.151
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051121	PAGO AFP CUPRUM FONDO	69.459	98.870.692
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051133	PAGO AFP CUPRUM FONDO	65.313	98.805.379
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069321	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	62.011	98.743.368
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001690	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	36.338	98.707.030
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051178	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	34.859	98.672.171
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001704	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	33.722	98.638.449
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051254	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	31.524	98.606.925
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001718	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	30.265	98.576.660
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069461	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	29.652	98.547.008
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051263	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	29.039	98.517.969
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051193	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	26.758	98.491.211
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051274	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	26.617	98.464.594
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069471	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	26.458	98.438.136
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069485	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	19.806	98.418.330
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069382	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	17.500	98.400.830
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069399	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	16.192	98.384.638
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051145	PAGO AFP CUPRUM FONDO	15.345	98.369.293
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069416	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	14.010	98.355.283
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069334	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	12.034	98.343.249
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051205	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	10.388	98.332.861
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069492	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	8.083	98.324.778
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001726	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	6.777	98.318.001
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051283	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	5.771	98.312.230
05/01	STGO.PRINCIPAL	7026159	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	4.986	98.307.244
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051159	PAGO AFP CUPRUM FONDO	3.877	98.303.367

05/01	STGO.PRINCIPAL	7001564	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	3.514		98.299.853
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069430	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	3.037		98.296.816
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069349	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	2.978		98.293.838
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001576	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	2.206		98.291.632
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069498	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	2.041		98.289.591
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001735	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	1.677		98.287.914
05/01	STGO.PRINCIPAL	7051299	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	1.516		98.286.398
05/01	STGO.PRINCIPAL	7026181	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.258		98.285.140
05/01	STGO.PRINCIPAL	7001584	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	932		98.284.208
05/01	STGO.PRINCIPAL	7069443	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	798		98.283.410
06/01	STGO.PRINCIPAL	7083263	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018549 SECR	9.704.019		88.579.391
14/01	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		96.412.000	184.991.391
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	33.233.899		151.757.492
25/01	STGO.PRINCIPAL	7072218	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9018549 SEC		2.203.470	153.960.962
25/01	STGO.PRINCIPAL	7090354	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9018549 SEC		2.577.673	156.538.635
25/01	STGO.PRINCIPAL	7093762	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9018549 SEC		406.566	156.945.201
25/01	STGO.PRINCIPAL	7092223	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9018549 SEC		87.164	157.032.365
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	44.577.378		112.454.987
31/01	STGO.PRINCIPAL	7034700	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 600	203.191		112.251.796
31/01	STGO.PRINCIPAL	7049683	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 651	54.852		112.196.944
31/01	STGO.PRINCIPAL	7045447	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 700	16.454		112.180.490

Resumen

Saldo Anterior \$	108.742.904
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	98.249.287
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	101.686.873
Saldo Final \$	112.180.490

[.....]



Centro Financiera Bancaria

287 No. Carrera 44 Sur 1000, Bogotá, Colombia

31 mayo 2022 a 31 mayo 2022

matriz de cuentas 2022 2022

Nacional - Unidad

Cuenta Contable	Porcentaje	Cuenta Bancaria	Moneda
11102 Banco Estado			130.440.419
11102 Banco Estado	5703/000-7 BANCO ESTADO	PERSONAL, CARGOS MINISTROS, PERSONAL, CARGOS EN BIENES Y SEVICIOS CARGOS MINISTROS	130.440.419
11102 Banco Estado	5703/000-7 BANCO ESTADO	PERSONAL, CARGOS EN BIENES Y SEVICIOS CARGOS MINISTROS	130.440.419
11103 Participaciones y Pagos en el Proceso de Pago Central			0
11103 Participaciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	56555555-8 INTERMEDIACION	Proveedores del Estado 220.1073	0
11103 Participaciones y Pagos en el Proceso de Pago Central		Total	130.440.419

LIBRO BANCO
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA CORRIENTE N° 9004017 - GASTO EN PERSONAL
PROGRAMA 05
AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	N° FOLIO	N° DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	S.A.L.D.O.
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			108.742.904
14-01-2022	6	TRANSFER	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - IMPUESTOS DICIEMBRE - D FLOTANTE	9.704.019		99.038.885
14-01-2022	7	TRANSFER	PREVIRE D S.A. - DICIEMBRE - P5 - DEUDA FLOTANTE	10.459.494		88.579.391
17-01-2022	17	AP FISCAL	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APORTE FISCAL REMUNERACIONES		96.412.000	184.991.391
19-01-2022	19	TRANSFER	REMUNERACIONES DICIEMBRE	33.233.899		151.757.492
24-01-2022	36	DEPOSITO	COLMENA RECUP LICENCIA MEMO 21/2022 REX 7/2021 OLGA REBECA CORREA		406.586	152.164.058
24-01-2022	37	DEPOSITO	COLMENA RECUP LICENCIA MEMO 9/2022 REX 1053/2021 7/2022 OLGA-VALENTINA		2.577.873	154.741.731
25-01-2022	38	DEPOSITO	BANMEDICA RECUP LICENCIA MEMO 11/2022 REX 938/2021 JACQUELINE RENATE		2.203.470	156.945.201
31-01-2022	43	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO	44.577.378		112.367.823
31-01-2022	44	TRANSFER	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - BIENESTAR MES DE ENERO	203.191		112.164.632
31-01-2022	45	TRANSFER	ANEF - ENERO	16.454		112.148.178
31-01-2022	46	TRANSFER	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MINSEGPRES - ENERO	54.852		112.093.326
31-01-2022	49	DEPOSITO	ISAPRE BANMEDICA S.A. - LICENCIA MEDICA - P5		87.164	112.180.490

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
 CUENTA NUMERO : 9004017
 PROGRAMA 05
 AL 31 DE ENERO DEL 2022
 GASTOS EN PERSONAL

FECHA	N° ID	N° CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del Ministerio	Beneficiario
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022						
				0		